

# Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Dienstag, 14. November 2023 | Frankfurt am Main

Eine Veranstaltung von:

**GELDWÄSCHE  
& RECHT**



## Es erwarten Sie u.a. folgende Themen:

- GWG und Ordnungswidrigkeiten – Was droht wem? Ein Überblick aus Verteidigerperspektive
- AML- Datenarchitektur in der Zukunft
- Die Weiterentwicklung der EU-Geldtransferverordnung: Zurückverfolgbarkeit von Kryptowertetransfers
- Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden
- Update in Sachen Geldwäscheprevention bei Zahlungsinstitute und Kryptoverwahrern
- Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa
- Externe Geldwäschebeauftragte und damit verbundenen geldwäscherechtlichen Rahmenbedingungen (insb. Haftungsfragen) unter Einbeziehung praktischer Erfahrungswerte

## Freuen Sie sich auf neue Impulse durch:



Dr. Uta Zentes



Sebastian Glaab



Prof. Dr. Andreas  
Walter



Oskar Becker



Torsten Kutschke



Dr. Joachim Kaetzler



Andreas Kastl



Elke Weppner



Dr. Anna Izzo-  
Wagner



Till Christopher Otto



Carsten Lang



Tassilo Amtage



Dr. Jacob Wende



Lars Heiko Kruse



Dr. Simone Breit



Dr. Ocka Stumm



Felix Wrocklage



**Anmeldung**  
per Mail an [Lena.Wehrmann@dfv.de](mailto:Lena.Wehrmann@dfv.de)  
[www.ruw.de/gwg](http://www.ruw.de/gwg)

Ich nehme teil:

- als Abonnenten GWuR/CB/BB, Käufer des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg), als Behördenvertreter 799,- €
- regulär 899,- €

**5 % Mehrbucherrabatt bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern aus der gleichen Institution**

### Jetzt gleich bestellen:

**GwG-Kommentar, Zentes/Glaab, 3. Auflage**

- Bitte senden Sie mir den neuen Kommentar zum GwG von Zentes/Glaab für 279,- € zu.



### Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH  
Mainzer Landstraße 251  
60326 Frankfurt am Main

Lena Wehrmann  
Tel.: 069 7595-2784  
Fax: 069 7595-1150  
E-Mail: [Lena.Wehrmann@dfv.de](mailto:Lena.Wehrmann@dfv.de)

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/BB

Datum Unterschrift

Mit freundlicher Unterstützung von:



Medienpartner:

